



COMUNICATO STAMPA

PRESENTATA LA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE A BORSA ITALIANA

Milano, 12 giugno 2019 - Relatech S.p.A., PMI innovativa che si propone al mercato come Digital Solution company (offrendo Soluzioni, Progetti e Servizi innovativi in ambito Digital Customer Experience, Big Data, Artificial Intelligence, BlockChain e IoT tramite la propria Piattaforma Digitale RePlatform), comunica di aver presentato in data odierna la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sul mercato AIM Italia.

L'operazione di IPO di Relatech S.p.A. prevede un flottante di circa il 25% e avverrà integralmente in aumento di capitale con collocamento privato di azioni e l'assegnazione gratuita di warrant.

Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 2,15 euro e un massimo di 2,82 euro.

Pasquale Lambardi, CEO e co-fondatore di Relatech ha dichiarato: *“Il nostro obiettivo attraverso l'IPO è di crescere ancora di più rispetto al passato grazie all'ulteriore aumento di diversificazione delle soluzioni offerte, acquisizioni mirate e attività di cross/up selling.”*

Tempistiche

La domanda di ammissione è prevista per il 21 giugno 2019. Il primo giorno di negoziazione è previsto indicativamente per il 28 giugno 2019.

Advisor

Nomad e Global Coordinator dell'operazione è Advance SIM S.p.A.. 4AIM SICAF S.p.A. agisce in qualità di advisor finanziario. Lo studio Maviglia agisce come advisor legale. La società di revisione è BDO Italia S.p.A..

Relatech è una PMI innovativa che opera nel settore ICT. Nata nel 2001, si propone al mercato come digital solution company offrendo soluzioni software innovative, applicazioni personalizzate e consulenza specialistica. I clienti target di Relatech sono le società che più investono nella digitalizzazione e che adeguano costantemente le loro soluzioni informatiche allo sviluppo continuo della tecnologia. Relatech è da sempre impegnata in una strategia di innovazione grazie alla costante attività di R&S interna e la partecipazione ad attività di ricerca in partnership con Università ed enti di Ricerca.

www.relatech.com

Relatech S.p.A.

Via S. Angiussola, 24 (MI) | T +39 02 2404909 | mail: investor@relatech.com |
Copyright 2019© Relatech S.p.A. Tutti i diritti riservati. P.IVA 03267710964



Relatech S.p.A.

Indirizzo: Via S. Anguissola, 23, 20146 (MI)
Mail: investor@relatech.com
Tel: +39 02 2404909

Nominated Adviser (NOMAD)

Advance SIM S.p.A.
Indirizzo: Piazza Cavour, 3, 20121 Milano MI
Mail: nomad@advancesim.it
Tel: +39 02 36574590

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.

Relatech S.p.A.

Via S. Anguissola, 24 (MI) | T +39 02 2404909 | mail: investor@relatech.com |
Copyright 2019© Relatech S.p.A. Tutti i diritti riservati. P.IVA 03267710964